

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

30/04/2019

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
								RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	2.542.678.336,28	100,00%									1,18%	2,05%	8,10%	12,71%	5,59%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											1,09%	3,35%	5,10%	11,33%	4,25%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											1,06%	3,18%	4,94%	11,19%	4,04%
Títulos Públicos	1.058.265.460,33	41,62%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadro
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	532.729.588,88	20,95%				4,66%					1,21%	2,10%	6,92%	11,24%	4,90%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	457.831.632,11	18,01%				2,63%					1,05%	2,25%	7,42%	12,38%	5,34%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	67.704.239,34	2,66%				5,60%					1,46%	2,57%	5,00%	14,44%	2,57%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	843.181.153,66	33,16%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadro
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	107.910.237,94	4,24%		3.625.047.236,77	2,98%	1,86%	OK	OK	OK	1,09%	2,39%	5,48%	9,71%	3,94%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	390.538.531,27	15,36%		5.058.651.549,00	7,72%	5,10%	OK	OK	OK	1,50%	2,57%	9,75%	15,27%	7,04%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	15.565.905,15	0,61%		323.587.430,27	4,81%	3,35%	OK	OK	OK	1,12%	2,47%	6,79%	11,13%	4,66%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	15.585.222,14	0,61%		473.132.618,60	3,29%	2,70%	OK	OK	OK	1,26%	2,57%	6,58%	10,43%	4,55%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.659.560,05	0,14%		220.663.946,64	1,66%	0,89%	OK	OK	OK	0,94%	2,09%	4,23%	8,96%	3,16%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	12.785.431,93	0,50%		847.623.116,84	1,51%	2,21%	OK	OK	OK	1,12%	2,36%	5,74%	19,01%	4,06%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	914.383,92	0,04%		114.467.275,46	0,80%	0,00%	OK	OK	OK	0,50%	1,42%	2,91%	7,09%	1,95%	
BB PREV RF IMA-BS+ TP FI	109.540.842,04	4,31%		1.746.875.891,53	6,27%	7,53%	OK	OK	OK	1,75%	2,64%	13,17%	19,79%	9,40%	
BTG PACTUAL NTNBF FI RF	27.244.494,00	1,07%		161.496.860,67	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	1,28%	3,06%	1,93%	5,00%	3,91%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	76.822.621,84	3,02%		1.948.654.148,84	3,94%	7,53%	OK	OK	OK	1,76%	2,73%	13,07%	19,64%	9,44%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	31.038.660,00	1,22%		414.753.343,80	7,48%	4,05%	OK	OK	OK	1,18%	-0,17%	4,21%	5,37%	2,24%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	4.243.974,92	0,17%		8.915.608.648,59	0,05%	5,08%	OK	OK	OK	1,49%	2,59%	9,82%	15,40%	7,09%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	37.170.984,20	1,46%		1.298.739.190,91	2,86%	1,85%	OK	OK	OK	1,09%	2,38%	5,41%	9,51%	3,92%	
WA IMAB5 ATIVO FI RF	10.160.304,26	0,40%		284.289.952,28	3,57%	3,20%	OK	OK	OK	1,12%	2,27%	7,24%	11,06%	4,50%	
Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos			-				Art. 7º, Inciso I, Alínea C							Alocação:	
Operações Compromissadas			5,00%				Art. 7º, Inciso II							Alocação:	
Fundos Referenciados Renda Fixa			25,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A							Alocação:	
Fundos Índice Renda Fixa			-				Art. 7º, Inciso III, Alínea B							Alocação:	
Fundos Renda Fixa - DI	449.387.528,92	17,67%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadro
BB PREV RF FLUXO FC FI	3.925.755,44	0,15%		1.248.000.723,30	0,31%	0,01%	OK	OK	OK	0,43%	1,23%	2,51%	5,21%	1,68%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	86.754,52	0,00%		3.935.574.267,51	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,51%	1,46%	2,98%	6,22%	2,00%	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	23.937.817,12	0,94%		6.729.335.355,83	0,36%	0,01%	OK	OK	OK	0,51%	1,47%	3,01%	6,23%	2,01%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	132.869.268,73	5,23%		1.368.517.052,78	9,71%	5,26%	OK	OK	OK	1,48%	2,53%	9,97%	15,39%	7,11%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	82.756.101,62	3,25%		791.702.754,70	10,45%	2,54%	OK	OK	OK	0,87%	1,86%	5,85%	9,97%	3,85%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	67.486,79	0,00%		6.554.998.311,27	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,51%	1,46%	2,99%	6,18%	2,00%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	43.884,53	0,00%		555.044.978,89	0,01%	0,01%	OK	OK	OK	0,45%	1,28%	2,63%	5,46%	1,76%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	8.159.835,53	0,32%		3.045.293.737,23	0,27%	1,84%	OK	OK	OK	0,66%	1,40%	6,15%	8,41%	3,81%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	70.233.107,35	2,76%		1.292.273.719,79	5,43%	1,84%	OK	OK	OK	0,66%	1,40%	6,15%	8,41%	3,80%	
WA IMA B ATIVO FI RF	16.131.196,44	0,63%		134.409.625,46	12,00%	6,51%	OK	OK	OK	1,55%	2,52%	11,60%	16,74%	7,69%	
WA RF ATIVO FI	34.278.329,90	1,35%		1.668.257.888,22	2,05%	0,96%	OK	OK	OK	0,55%	1,46%	4,42%	7,60%	2,52%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	9.498.292,37	0,37%		116.981.605,35	8,12%	0,00%	OK	OK	OK	0,50%	1,45%	2,94%	6,11%	1,98%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	30.332.508,19	1,19%		7.888.671.134,78	0,38%	0,01%	OK	OK	OK	0,50%	1,45%	2,96%	6,15%	1,98%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	17.347.070,26	0,68%		292.001.771,50	5,94%	7,51%	OK	OK	OK	1,74%	2,66%	13,14%	19,75%	9,42%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	4.183.013,52	0,16%		675.740.023,22	0,62%	2,03%	OK	OK	OK	1,07%	2,31%	5,50%	9,56%	3,92%	
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	15.537.106,61	0,61%		351.563.766,82	4,42%	2,97%	OK	OK	OK	0,60%	1,44%	5,56%	9,23%	2,88%	
Fundos de Índice Renda Fixa - DI			-				Art. 7º, Inciso IV, Alínea B							Alocação:	
Letras Imobiliárias Garantidas			-				Art. 7º, Inciso V							Alocação:	
Certificado de Depósito Bancário (CDB)			-				Art. 7º, Inciso VI, Alínea A							Alocação:	
Depósito Poupança			-				Art. 7º, Inciso VI, Alínea B							Alocação:	
FIDC Cota Sênior	347.708,37	0,01%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	Enquadro
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	334.372,56	0,01%		7.441.082,32	4,49%	-	OK	OK	OK	0,81%	2,32%	4,78%	10,04%	3,19%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	13.335,81	0,00%		380.403,32	3,51%	-	OK	OK	OK	0,81%	2,32%	4,78%	10,04%	3,19%	
Fundos Crédito Privado	4.953.226,16	0,19%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadro
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.685.994,00	0,18%		153.217.996,68	3,06%	4,00%	OK	OK	OK	1,12%	2,46%	5,76%	9,78%	4,41%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	267.232,16	0,01%		18.752.169,29	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-0,98%	1,58%	2,23%	46,80%	1,90%	
Fundos Lei nº12.431			-				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C							Alocação:	

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

30/04/2019

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
								RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	2.542.678.336,28	100,00%									1,18%	2,05%	8,10%	12,71%	5,59%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											1,09%	3,35%	5,10%	11,33%	4,25%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											1,06%	3,18%	4,94%	11,19%	4,04%
Fundos de Ações Referenciados	71.225.963,54	2,80%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	8.334.625,54	0,33%		196.150.135,47	4,25%	13,63%	OK	OK	OK	0,86%	-1,30%	10,00%	10,41%	9,03%	
BRASESCO FIA IBOVSPA PLUS	8.590.323,94	0,34%		268.858.773,24	3,20%	14,09%	OK	OK	OK	0,96%	-1,11%	10,21%	11,90%	9,57%	
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	54.301.014,06	2,14%		918.430.197,06	5,91%	13,49%	OK	OK	OK	0,97%	-1,44%	11,68%	13,00%	8,30%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	
Fundos de Ações	67.859.484,73	2,67%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	8.128.360,13	0,32%		759.577.755,25	1,07%	12,99%	OK	OK	OK	2,76%	-0,61%	13,92%	12,68%	7,61%	
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	5.715.765,08	0,22%		461.693.715,20	1,24%	13,96%	OK	OK	OK	0,71%	-1,30%	10,91%	15,31%	8,98%	
BRASESCO FIA DIVIDENDOS	18.231.257,58	0,72%		2.449.911.663,32	0,74%	14,36%	OK	OK	OK	0,39%	-0,85%	10,76%	12,65%	7,42%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	975.766,40	0,04%		145.939.142,86	0,67%	13,88%	OK	OK	OK	1,29%	-0,29%	11,02%	14,30%	8,46%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.703.135,36	0,34%		547.850.811,69	1,59%	15,33%	OK	OK	OK	2,14%	1,82%	24,45%	19,29%	14,28%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.140.808,08	0,36%		142.819.618,15	6,40%	15,31%	OK	OK	OK	1,22%	-2,85%	22,59%	15,47%	10,10%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.001.311,30	0,24%		253.339.647,85	2,37%	12,38%	OK	OK	OK	0,69%	-1,84%	11,47%	17,21%	8,40%	
WA VALUATION FIA	10.963.080,80	0,43%		124.148.415,51	8,83%	15,55%	OK	OK	OK	-0,45%	-2,01%	12,60%	7,73%	8,09%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B							Alocação:	
Fundos Multimercados	9.625.777,12	0,38%	5,00%				Art. 8º, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.625.777,12	0,38%		412.359.423,10	2,33%	1,19%	OK	OK	OK	0,22%	1,47%	2,48%	5,44%	1,57%	
Fundos de Participação	37.832.033,45	1,49%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.529.652,93	0,06%		174.841.992,94	0,87%	-	OK	OK	OK	-0,15%	-0,43%	-4,72%	-18,89%	-4,46%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.569.583,40	0,10%		174.727.369,14	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,66%	-2,43%	-9,00%	-20,41%	-1,67%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.689.200,59	0,11%		407.653.754,15	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,11%	13,00%	12,42%	114,98%	12,80%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.217.187,55	0,32%		58.308.128,59	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	0,13%	-	-	-	-	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2.711.900,52	0,11%		21.627.406,66	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-5,28%	-	-	-	-	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.765.885,02	0,07%		93.464.762,29	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,10%	-0,31%	-0,64%	-1,25%	-0,24%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.383.810,91	0,45%		271.354.654,32	4,20%	-	OK	OK	OK	0,34%	4,84%	15,19%	31,92%	4,31%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.964.812,53	0,27%		575.430.044,27	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,25%	1,19%	1,14%	-0,35%	
Fundos Imobiliários			5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B							Alocação:	

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.